



OBČINA OPLOTNICA

NADZORNI ODBOR

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina@oplotnica.si

Številka: 9001-1/2019-24

Datum: 4. 12. 2019

Na podlagi 32. člena ZLS (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB), 38. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 29/1999, 1/02 in 38/03) in skladno s 40. členom Poslovnika Nadzornega odbora občine Oplotnica je Nadzorni odbor občine Oplotnica na svoji 8. seji dne, 4.12.2019 sprejel osnutek poročila o nadzoru investicijskega projekta »Rekonstrukcija nogometnega igrišča – 1 faza«

KONČNO
POROČILO O NADZORU INVESTICIJSKEGA
PROJEKT»REKONSTRUKCIJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA - 1 FAZA«

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Oplotnica/

NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

predsednik: Hohler Maks

član: Koprivnik Darjan

član: Kotnik Nina

član: Tramšek Mojca

član: Trdin Mihaela

Poročevalec:

predsednik: Maks Hohler

NAZIV NADZOROVANE OSEBE:

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica

UVOD

Nadzorni odbor se je v okviru svojega programa dela za leto 2019 odločil, da pregleda investicijski projekt »Rekonstrukcija nogometnega igrišča – I. faza, z ciljem revizije pravilnosti poslovanja – ob upoštevanju za to predpisane zakonodaje in aktov lokalne skupnosti.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Pravne podlage izvajanja investicije oziroma investicijskega projekta: zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2017/2018, zakon o javnih financah (ZJF), zakon o financiranju občin (ZFO), zakon javnem naročanju (ZJN-2) z vsemi dopolnitvami, Odlok o proračunu občine Oplotnica za leto 2018. 32. člen ZLS (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB), 38. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 29/1999, 1/02 in 38/03), 40. člen Poslovnika Nadzornega odbora občine Oplotnica in program dela Nadzornega odbora občine Oplotnica za leto 2019.

Nadzorni odbor je izvedel nadzor na osnovi izhodišč ministrstva za finance in ministrstva za lokalno samoupravo.

Namen in cilji nadzora

1. Ugotoviti skladnost postopkov izvedbe investicijskega projekta z veljavno zakonodajo in akti občine v obdobju trajanja projekta.
2. Preveriti zakonitost porabe javnih sredstev na investicijskem projektu.
3. Ugotoviti pravilnost vodenja knjigovodskih dogodkov nastalih pri izvajanju investicijskega projekta.
4. Poročati o ugotovitvah.
5. Dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa .

S strani strokovnih služb občine Oplotnica so sodelovali: Aleš Hren – direktor občinske uprave, Irena Cehtl – Svetovalec za družbene in društvene dejavnosti, Branka Trdin- Potočnik – Strokovni sodelavec za splošne zadeve, Danijela Dovnik – Višji svetovalec za računovodstvo in finance.

O izvajanju investicijskega projekta »Rekonstrukcija nogometnega igrišča – 1 faza« pri nadzorovani osebi obstaja velik obseg dokumentacije in velik obseg dogodkov evidentiranih v finančno računovodskih evidencah. Da bi pridobili realno sliko izvajanja projekta je bila odločitev Nadzornega odbora, da izvede vpogled v vso dokumentacijo. Na podlagi vpogleda v dokumentacijo se je Nadzorni odbor odločil, da zaradi preglednejše predstavitve nadzora investicijskega projekta »Rekonstrukcija nogometnega igrišča – 1 faza« poročilo razdeli po vsebinskih celotah posameznih aktivnosti pri izvajanju projekta.

Poročila prične z predstavijo izdelava dokumentacije projekta (DIIP, Projektne dokumentacije in določitev nadzorov (gradbeni nadzor, projektantski nadzor in varnostni nadzor) in nadaljuje s predstavitvijo izbire izvajalca (postopek javnega naročila) in potekom aktivnosti v fazi gradnje objekta ter zaključni z obračunom del in pregledom knjigovodskih listin o evidentiranih poslovnih dogodkih. Poročilo zaključni s pregledom virov financiranja in ugotovitvami Nadzornega odbora.

Z pregledom se je Nadzorni odbor usmeril na 1. fazo projekta – Rekonstrukcije nogometnega igrišča, za katerega aktivnosti so se pričele v letu 2017 in končale v letu 2018. Prva projektna dokumentacija je bila izdelana že v letu 2012, kjer bil projekt izdelan za celotno investicijo, ki je bila kasneje razdeljena na tri faze. Na prvo fazo – Rekonstrukcija nogometnega igrišča, drugo fazo – izgradnja atletske steze in steze za rolkanje in tretjo fazo – Izgradnja tribun. Na to dokumentacijo je bilo v letu 2015 izdano gradbeno dovoljenje.

Zaradi neuskklajenosti prvotnega projekta z velikostjo zemljišča in zagotovitve sredstev za celoten projekt se je investitor odločil, da projekt izvaja po posameznih fazah. Zaradi navedenega pristopa je investitor moral pristopiti k uskladitvi in ureditvi investicijske dokumentacije, ki se je pričela z dokumentom identifikacije.

DIIP – Dokument identifikacije investicijskega projekta rekonstrukcije nogometnega igrišča

V skladu z 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je moral Občina Oplotnica zagotoviti dokument investicijskega projekta (DIIP). Občinski svet je z sklepom dne, 15.6.2017 sprejel dokument identifikacije investicijskega projekta. Z DIIP- om se je predstavila analiza stanja z razlogom za investicijsko namero. Določili so se cilji, pripravili predlogi scenarijev za uresničitev ciljev, naredila se je opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov, izdelala analiza občutljivosti, predvideli viri financiranja in ekonomska upravičenost projekta. Projekt je v DIIP- u ovrednoten v višini 223.745,23 EUR. Določeno je bilo, da sredstva občina zagotovi v proračunu in to v letu 2017 30.000 EUR in v letu 2018 193.745,23 EUR. Z DIIP-om je investitor ugotovil smiselnost nadaljevanja načrtovanih aktivnosti investicije. DIIP je izdelalo podjetje IZEP d.o.o. Spodnja Polskava za kar mu je občina izdala naročilnico. Podjetje je izdalo račun v višini 1.098,00 EUR.

Skupna vrednost izdelave DIIPa je znašala 1.098,00 EUR

Projektna dokumentacija rekonstrukcije nogometnega igrišča (PGD, PZI, PID)

TMD INVEST d.o., podjetje za investicijsko dejavnost, trgovino in storitve Ptuj je naredilo preverbo načrta in popisov iz projekta št. 18109-11-K/VK izdelanega maja 2012 z predpostavko, da se v tej fazi zgradi izključno nogometno igrišče. Ponudba je vsebovala preverbo z vidika morebitnega zmanjšanja obsega del, na dela obsega nogometnega igrišča ter na preverbo projektantskega popisa del, ki je bil izdelan za razpis.

Podjetje je izvedlo preverbo in spremembo projektne dokumentacije PZI projekta na podlagi dveh naročilnic št. 125/2017 št. 211/2017, izdalo račun št. 1700081 v višini 436,00EUR, račun št. 1700210 v višini 305,00 EUR in račun št. 1700254 v višini 402,60 EUR.

Projektno dokumentacijo izvedenih del Rekonstrukcije in dograditve stadiona - 1. faza je izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o. Ptuj. Za izdelavo PID – a je občina podjetju izdala naročilnico št. 212/2018 z dne, 24.9.2018 v višini 2.074,00 EUR. Podjetje TMD INVEST je izdalo račun št. 1800264 v višini 2074,00 EUR.

Skupna vrednost projektne dokumentacije s spremembami je znašala 3.217,60 EUR

Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano v letu 2015, na podlagi projektne dokumentacije Rekonstrukcije igrišča v vseh treh fazah. V letu 2018 se je uporabilo delno samo za 1.fazo. Gradbeno dovoljenje za gradnjo manj zahtevnega objekta – za rekonstrukcijo in dograditev stadiona – 3 faza, ter za gradnjo opornega zidu in ograje št. 351-213/2015/10 z dne, 14. 10. 2015.

- Lokacijsko informacijo št. 671-4/2019-17 za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih – za rekonstrukcijo nogometnega igrišča s sistemom za namakanje s pršilnimi šobami
- Projektne pogoje št. 351-85/2011-2 za priključek v niveleti vozišča ceste

Nadzori pri izvajanju projekta

Za **gradbeni nadzor** se sta se na povabilo Občine dne, 17.7.2017 odzvala Procening Boštjan Gabrijan s.p. in BK-PROJEKT Bojan Križan s.p. Izbran je bil Procening Boštjan Gabrijan s.p. Proceningu Boštjan Gabrijan s.p. je bila dne, 8.8.2017 izdana naročilnica št. 258/2017 in št. 181/2017 za izvajanje gradbenega nadzora na objektu Rekonstrukcija nogometnega igrišča v Oplotnici. Za gradbeni nadzor so bili izdani računi št. 868-2017 v višini 463,60EUR, račun št. 908-2018 v višini 695,40 EUR, račun št. 923-2018 v višini 463,60EUR, račun št. 938-2018 v višini 231,80 EUR in račun št. 974-2018 v višini 436,60 EUR.

Skupna vrednost gradbenega nadzora je znašala 2.291,00 EUR.

Projektantski nadzor: Projektantski nadzor je izvajalo podjetje TMD INVEST d.o., podjetje za investicijsko dejavnost, trgovino in storitve Ptuj. Osnova za izdajo naročilnic so bile ponudbe podjetja TMD INVEST d.o.o. Izdana naročilnica po ponudbi. Št. 24202-10AD z dne, 9.10.2017. Naročilnica št. 211/2017 za projektantski nadzor TMD Investu d.o.o. in naročilnica št. 125/2017 za izdelavo sprememb projektne dokumentacije PZI projekta: S strani podjetja TMD INVEST d.o.o. so bili za projektantski nadzor izdani računi:

Račun št. 1800251 z dne, 7. 11. 2018 v vrednosti 256,20 EUR, račun št. 18000218 z dne 28.9.2018 v vrednosti 256,20 EUR.

Skupna vrednost projektantskega nadzora je znašala: 512,40 EUR

Varnostni načrt izdelava:

Za izdelavo varnostnega načrta in opravljanje nalog varnostnega koordinatorja sta dala ponudbe Procening , Boštjan Gabrijan s.p in Justin d.o.o.

Izbran je bil Procening Boštjan Gabrijan s.p. in se mu je dne, 22.8.2017 izdana naročilnica št. 184/2017.

Naročilnica zajema izdelavo varnostnega načrta in opravljanje nalog koordinatorja za VZPO.

Za varnostni načrt in koordinacijo varnosti (VZPO) so bili s strani Procening Boštjan Gabrijan s.p. na osnovi naročilnice izdani: račun št. 828-2017 v višini 378,20 EUR, račun št. 869-2017 v višini 280,60 EUR, račun št. 909-2018 v višini 420,90 EUR, račun št. 922-2018 v vrednosti 420,90 EUR, račun št. 937-2018 v vrednosti 280,60 EUR in del vrednosti po računu št. 974-2018 v višini 231,80 EUR.

Skupna vrednost varnosti je znašala 2.013,00 EUR

Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca in izvedba del

Postopek javnega naročila je za objavo pripravilo podjetje Nemtrade d.o.o. Podjetju Nemtrade d.o.o. je bila izdana Naročilnica št. 16/2017 za pripravo strokovnih podlag razpisne dokumentacije in sodelovanje v postopku oddaje JN za izbiro izvajalca rekonstrukcije nogometnega igrišča. Za izbiro izvajalca del se je vodil postopek javnega naročila male vrednosti (NMV).

Nadzorni odbor je v zvezi izbire izvajalca pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Sklep o začetku postopa rekonstrukcije nogometnega igrišča – 1. faza je izdal Župan 10.7.2017
- Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo na portalu objavljeno 13.7.2017
- V dokumentaciji z javnim naročilom je bila razpisna dokumentacija z zahtevami o podatkih ponudnika, določenimi merili o izbiri izvajalca in popisi del za ponudbo.
- Pri objavi popravka dne, 19.7.2019 so bili na spletni strani občine objavljeni tudi vsi načrti, ki jih je posedoval naročnik.
- Popravek dokumentacije v zvezi z javnim naročilom
- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, pregled ponudbenih cen, zapisnik o pogajanju, pregled končnih ponudbenih cen, dokazilo o pošiljanju dokumentacije ponudniku. Izjave o dodatnih popustih – končne ponudbene cene
- Seznam prejetih ponudb. Naročnik je na objavo prejel 8 ponudb. Ponudbe so oddali KRT GRADBENIŠTVO d.o.o. Slov. Bistrica v višini 199.802,04 EUR, LESNINA MG OPREMA d.d. Ljubljana v višini 325.103,14 EUR, CVP d.o.o. Ljubljana v višini 354.167,51 EUR, KIT-AK GRADNJE d.o.o. Rogaška Slatina v višini 237.702,23 EUR, GIM d.o.o. Slov. Konjice v višini 291.119,74 EUR, CESTNO PODJETJE PTUJ d.d. Ptuj v višini 233.887,26 EUR, MAT IN d.o.o. Celje v višini 270.716,12 EUR, PGH d.o.o. Maribor v višini 176.728,69 EUR.
- Naročnik je v skladu z 5. členom razpisne dokumentacije izvedel 1 krog pogajanj o končni ponudbi. Ponudniki so ponudili naslednje končne ponudbe: KRT GRADBENIŠTVO d.o.o. Slov. Bistrica v višini 195.806,00 EUR, LESNINA MG OPREMA d.d. Ljubljana v višini 225.296,47 EUR, CVP d.o.o. Ljubljana v višini 228.083,88 EUR, KIT-AK GRADNJE d.o.o. Rogaška Slatina v višini 190.161,78 EUR, GIM d.o.o. Slov. Konjice v višini 227.073,40 EUR, CESTNO PODJETJE PTUJ d.d. Ptuj v višini 210.498,53 EUR, MAT IN d.o.o. Celje v višini 180.026,22 EUR, PGH d.o.o. Maribor v višini 176.728,69 EUR.
- Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila je bila izdana 1.8.2017. Izbrano je bilo podjetje PGH d.o.o. Maribor v višini 176.728,69 EUR.
- Dne 16.8.2017 je bilo obvestilo o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil.
- Dne 16.8.2017 je bila med Občino Oplotnica kot naročnikom in podjetjem PGH d.o.o. kot izvajalcem podpisana Gradbena pogodba št. 430-5/2017-23 v vrednosti 176.728,69 EUR. Ob podpisu pogodbe je bilo s strani izvajalca podjetja PGGH d.o.o. finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti. Rok izvedbe predmeta del po pogodbi je bil do 5.6.2018.
- Dne 12.9.2017 se je naredila prijava gradbišča.
- Dne, 27.9.2017 je bila med izvajalcem in naročnikom z zapisnikom izvedena uvedba v delo.

K medsebojni pogodbi so bili sklenjeni še naslednji Aneksi:

- Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi z dne, 3. 5. 2018, s katerim se določi skrbnik pogodbe – g. Aleš Hren.
- Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi z dne, 1. 6. 2018 s katerim se podaljša rok dokončanja del do, 30. 6. 2018.

- Aneks št. 3 h gradbeni pogodbi z dne, 27. 6. 2018 s katerim se podaljša rok dokončanja del do, 15. 7. 2018.
- Aneks št. 4 h gradbeni pogodbi z dne, 5. 7. 2018 s katerim se spremeni vrednost pogodbenih del, ki skupaj znašajo: 224.909,59 € z DDV.
- Aneks št. 5 h gradbeni pogodbi z dne, 28. 9. 2018 s katerim se spremeni vrednost pogodbenih del, ki skupaj znašajo: 171.169,03 € z DDV

- Primopredajni zapisnik za kvalitetni pregled ter prevzem izvedenih del z dne, 23. 7. 2018, ponovni primopredajni zapisnik z dne, 12. 9. 2018 in ponovni primopredajni zapisnik, z dne 27. 9. 2018
- Menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, veljavna do 30. 9. 2018
- Poročilo št. 022-1 Geo/BAM-18 o kontroli nevezanih nosilnih plasti na Rekonstrukcijo nogometnega igrišča 1. faza v Oplotnici
- Menica in menična izjava s pooblastilom za vnovčenje menice kot garancija za pravočasno in kvalitetno odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi po gradbeni pogodbi.
- Predlog tipske izvedbe namakalnega sistema velikega nogometnega igrišča z razpršilci tipa »Eagle« v postavitvi 10 + 3 in naročilnico št. 228/2017 za izdelavo projektne dokumentacije PZI strojnih instalacij za namakalni sistem TMD Investu d.o.o.
- Zapisnike koordinacij na objektu (25 zapisnikov), ki so se izvajale vsak četrtek ob 9. uri
- Geodetski načrt – rekonstrukcija in dograditev igrišča št. 611-17 z dne, 22. 8. 2018 podjetja Geometra
- Navodila za vzdrževanje nogometnega igrišča v Oplotnici podjetja PGGH d.o.o.
- Poročilo št. 022-1 Geo/BAM-18 o kontroli nogometnega igrišča 1. faza v Oplotnici z dne, 23. 9. 2018
- Izjavo o zanesljivosti objekta izvajalca Podjejte za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi, da je zgrajeni objekt zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve
- Izjavo o lastnostih – beli vlažen kremenov pesek podjetja Kema d.o.o. Pucunci
- gradbeni dnevnik
- Gradbena knjiga – knjiga obračunskih izmer

Nadzorni odbor je pregledal situacije pripravljene po kartici SN, in sicer:

I. začasna situacija št. 65/2017 z dne, 5. 12. 2017 v vrednosti 15.804,47 EUR

II. začasna situacija št. 12/2018 z dne, 26. 4. 2018 v vrednosti 41.118,54 EUR

III. začasna situacija št. 32/2018 z dne, 8. 6. 2018 v vrednosti 36.467,18 EUR

IV. začasna situacija št. 40/2018 z dne, 11. 7. 2018 v vrednosti 61.501,12 EUR

Končna situacija št. 69/2018 z dne 12. 10. 2018 v vrednosti 16.277,72 EUR

Skupna vrednost del glavnega izvajalca je znašala: 171.169,03 EUR

Druga dela in storitve na projektu

Pri projektu »Rekonstrukcija nogometnega igrišča – 1. faza so bila izvedena še druga dela in storitve. Za druga dela so se po evidenčnem postopku vodila naročila kot so:

Dobava in montaža alu golov. Gole je postavil izvajalec Košir, s.p. Zgornja Ložnica, za kar je na podlagi naročilnice naročnika Občine Oplotnica izdal Račun št. 19/19 v višini 2.122,80 EUR.

Dobava in montaža panelne ograje, ki jo je izvedel izvajalec Alpremo d.o.o., Slov. Bistrica, za kar je na podlagi naročilnice Občine Oplotnica izdal račun izdal Račun št. 19-00011 v višini 19.995,07 EUR.

Dobava in vgradnja namakalnega sistema Gardena z montažo ventilov, ki ga je izvedlo podjetje PGH d.o.o. Maribor za kar je na podlagi naročilnice Občine Oplotnica izdalo Račun št. 2019-00504 v višini 3.318,40 EUR

Za izvedbo projekta so bila opravljene še storitve podjetja Koning d.o.o. (izvleček popisa del z projektantsko oceno), podjetja Nemtrade (vodilo postopek javnega naročila) in agencije Diversis, Aleja finance, Prva finančna (finančne transakcije).

SROŠKI PROJEKTA »REKONSTRUKCIJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA - 1 FAZA«

STROŠKI	Vrednost DDV/DPN v EUR	Skupna dejanska vrednost z DDV/DPN v EUR
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE (DIIP)		1.098,00
PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA - SPREMEMBE		3.217,60
PROJEKTANTSKI NADZOR		512,40
GRADBENI NADZOR NADZOR		2.291,00
VARNOST IN ZDRAVJE (VZPO)		2.013,00
GRADNJA PO OSNOVNI POGODBI IN ANEKSIH		171.169,03
DRUGA DELA:		
STROŠKI ALU GOLA		2.122,80
STROŠKI PANELNE OGRAJE		15.995,07
NAMAKALNI SISTEM		3.318,40
DRUGE STORITVE: (Koning, Nemtrade, Diversis, Aleja finance, Prva finančna)		5.264,89
SKUPAJ		207.002,19

Viri financiranja projekta

Projekt je bil financiran izključno iz proračunskih sredstev. Skupna vrednost stroškov projekta je znašala 207.002,19 EUR.

Za izvedbo projekta so bila planirana sredstva v proračunih občine Oplotnica 2017, 2018 in 2019.

V proračunskem letu 2017 je bilo planiranih 30.000,00 EUR in porabljenih 4.901,62 EUR. V proračunu za leto 2018 je bilo planiranih 200.030,00 EUR in porabljenih 178.590,30 EUR. V proračunu za leto 2019 je bilo planiranih 37.000,00 EUR in porabljenih 23.510,27 EUR.

Iz predstavljene dokumentacije je razvidno, da si je Občina Oplotnica prizadevala pridobiti tudi sofinancerska sredstva. Prijavljala se je na razpise, ki jih je objavljala Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji na kratko Fundacija za šport. Na razpise so se prijavljali vsako leto 2010 do leta 2018. Fundacija za šport v sklopu svojega programa sofinancira tudi gradnjo športnih objektov. Fundacija za šport odloča o delitvi svojih sredstev na podlagi letnega programa dela oz. finančnega načrta in pravilnika o pogojih, merilih.

Fundacija razdeljuje sredstva preko javnega razpisa, ki ga objavlja enkrat letno. Podlaga za finančno konstrukcijo javnega razpisa je finančni načrt, ki ga sprejme Svet fundacije. Skladno s svojim pravilnika Fundacija sredstva za programe športa razdeli po področjih sofinanciranja na naslednji način:

- za športne programe ne manj kot 50% in ne več kot 62% sredstev,
- za športne objekte in površine za šport v naravi ne manj kot 25% in ne več kot 35% sredstev,
- za razvojne dejavnosti v športu ne manj kot 9% in ne več kot 14% sredstev,
- za športne prireditve in promocijo športa ne manj kot 6% in ne več kot 10% sredstev,
- za družbeno in okoljsko odgovornost v športu do 1% sredstev.

Na področju gradnje športnih objektov za največ triletno obdobje razpiše okvirna sredstva, ki v drugem in tretjem letu ne presegajo 30% sredstev za gradnjo športnih objektov v prvem letu, opredeljenih v letnem programu športa fundacije (8. člen pravilnika).

Skladno s pravilnikom Fundacija za šport določi delež sofinanciranja znotraj področja gradnje športnih objektov, tako da s sredstvi za gradnje športnih objektov sofinancira naslednje programe:

- prenove in posodabljanja športnih objektov do 70% sredstev,
- površine za šport v naravi, dostopne vsem prebivalcem do 15% sredstev,
- novogradnje športnih objektov do 70% sredstev,
- vgradne športne naprave in športna oprema, ki zagotavlja uporabnost objektov do 15% sredstev.

V pravilniku so za sofinanciranje programov določeni kriteriji po katerih se razvrščajo prijavljeni programi. Merilo za izbor je število točk. V izbor se uvrstijo programi, ki dosežejo najmanj 20 točk. Pri vrednotenju programov so se upoštevala merila kot so, dostopnost vsem prebivalcem, obstoj športnih objektov in površin za šport naravi, vrednost investicije, zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog. Pri vrednotenju programa »Rekonstrukcija nogometnega igrišča« je občina Oplotnica dosegla po posameznih letih od 11 do 17 točk. Tako nobeno leto, ni dosegla zadovoljivega števila točk 20, kar je razvidno iz prejetih odločb s strani Fundacije, kjer so nevedni tudi rezultati zbranega števila točk in tako ni dosegla kriterija o sofinanciranja programa, ki jih je razpisovala Fundacija na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi.

UGOTOVITEV Z MNENJI, PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor občine Oplotnica je izvedel nadzor naložbenega projekta »Rekonstrukcija nogometnega igrišča- 1. faza«. Pri opravljenem nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Proračunska sredstva so se porabila v skladu z planiranimi v proračunu. Postopki so se vodili v skladu z zakonom o javnem naročanju ZJN-3.

Glavni izvajalec je bil izbran po postopku javnega naročila manjših vrednosti (NMV) z objavo na e- portalu javnega naročanja. V razpisni dokumentaciji, ki je bila sestavni del povabila, so bili podani vsi zahtevani kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika. Med osmimi ponudniki je bil izbran ponudnik za najnižjo ponudbo, kar je bilo v skladu z razpisnimi pogoji naročnika. Z najugodnejšim ponudnikom se je podpisala pogodba, kjer so bili med ostalimi zahtevami opredeljeni tudi rok za dokončanje del, finančno zavarovanje za dobro izvedbo del in finančno zavarovanje garancijsko dobo. Vse spremembe pogodbenih obveznosti (več, manj dela, spremembe rokov izvedbe) so se urejale z aneksi k osnovni pogodbi. Vsa več oziroma manj dela sta potrdila gradbeni nadzor in naročnik. Ob sklenitvi aneksov o podaljšanju rokov izvedbe del je izvajalec dostavil tudi podaljšanje garancij za dobro izvedbo dela. Naročnik je dela prevzel z primopredajnim zapisnikom. Z primopredajnim zapisnikom je bila tudi predana v skladu z razpisom zahtevana dokumentacija (izjave, navodila, garancije za garancijsko dobo). Izvedena dela so evidentirana v gradbenem dnevniku, katerega je podpisoval gradbeni nadzor. Vrednosti izvedenih del so se obračunavale v gradbeni knjigi obračunskih izmer, katero sta potrdila odgovorni vodja del in pooblaščen nadzornik. Računi za izvedena dela so se izdajali po situacijah. Kočni obračun izvedenih del oziroma skupna vrednost izvedenih del ni preseglala pogodbene vrednosti.

V sklopu izvajanja projekta so bila opravljena tudi druga dela, za katera je naročnik izvajalce pridobival po sistemu zbiranju ponudb in evidenčnem postopku z izdajo naročilnic.

Projekt se je izvajal v treh proračunskih letih 2017, 2018 in 2019. V vsakem proračunih so bila planirana sredstva, katerih poraba ni bila presežena. V sklopu drugih storitev so izvedene še transakcije preko finančnih agencij iz razloga poplačila izvajalcev. Ker takšen način reševanja likvidnosti pomeni zadolžitev pri dobaviteljih, kar je v nasprotju z ZFO, nadzorni odbor predlaga občinski upravi, da takšne situacije rešuje s skladu z ZIPRSom.

Stališče Župana in odgovornih oseb o ugotovitvah Nadzornega odbora je bilo sledeče: Na osnovi prejetega Osnutka poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nogometnega igrišča podajam stališče, da je poročilo pripravljeno korektno in občinska uprava nima ugovora. Mnenja in priporočila bo občinska uprava uporabljala pri nadaljnjem delu.

Na podlagi pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/09), ki med drugim določa, da je nadzor končan šele takrat, ko nadzorovani subjekt na osnutek poročila poda odzivno poročilo je Nadzorni odbor sprejel končno poročilo o nadzoru Investicijskega projekta »Rekonstrukcija nogometnega igrišča – 1. faza«

ČLANI NO:

Koprivnik Darjan

Kotnik Nina

Tramšek Mojca

Trdin Mihaela

PRESEDNIK NO

Hohler Maks

